

证券代码：837074

证券简称：富邦物流

主办券商：国投证券

宁波富邦物流股份有限公司

2024年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈炜先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定应进行董事会换届选举，现董事会提名陈炜、王鲸航、宋令波、章炜、唐明伦为公司第四届董事会董事候选人。

上述 5 名董事候选人经股东大会审议批准后将组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经审查，上述董事会候选人均符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定应进行监事会换届选举，现监事会拟提名王文君、闵亚军为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，均为连选连任。

上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司职工大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会

会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事的职责。

经审查，上述非职工代表监事候选人均符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈炜	董事	任职	2024年9月 27日	2024年第六次临 时股东大会	审议通过
王鲸航	董事	任职	2024年9月 27日	2024年第六次临 时股东大会	审议通过
宋令波	董事	任职	2024年9月 27日	2024年第六次临 时股东大会	审议通过
章炜	董事	任职	2024年9月 27日	2024年第六次临 时股东大会	审议通过
唐明伦	董事	任职	2024年9月 27日	2024年第六次临 时股东大会	审议通过
王文君	监事	任职	2024年9月 27日	2024年第六次临 时股东大会	审议通过
闵亚军	监事	任职	2024年9月 27日	2024年第六次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁波富邦物流股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日